

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
					قیمت بازار هر سهم							
					بهای تمام شده							
					خالص ارزش فروش							
					درصد به کل دارایی ها							

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۱۲	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۲	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۴۰,۵۰۴	۲,۲۴۳,۱۵۸	-	-	-	-	۸۹,۵۹۰,۶۳۷,۳۶۱	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۲,۲۴۳,۱۵۸	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
۲.۲۰	۹۴,۳۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۳۵,۷۹۱	۲,۶۳۵,۶۹۱	-	-	-	-	۹۳,۵۵۴,۱۹۶,۶۶۲	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۲,۶۳۵,۶۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۲.۲۰	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۸	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۳۲,۰۹۲	۲,۹۴۱,۶۲۲	-	-	-	-	۹۳,۵۶۳,۲۱۷,۸۶۸	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۲,۹۴۱,۶۲۲	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۰.۰۳	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۹,۲۹۸	۱۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱,۳۳۵,۷۴۰,۷۱۴	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱۴۰,۰۰۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۶۵۵	۲۸۰,۴۴۱,۲۱۸,۱۵۸	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸		۷,۹۶۰,۴۷۱	-	-	-	-	۲۷۸,۰۴۳,۷۹۲,۵۰۵	۲۵۱,۶۸۶,۴۴۶,۰۴۸	۷,۹۶۰,۴۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۲/۱۲/۲۹										۱۴۰۲/۱۱/۳۰										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
فروشی طی دوره					خریدی طی دوره					تغییرات طی دوره					نام اوراق					درای مجوز سازمان					پایزده شده در بورس یا فرابورس					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد					بهای تمام شده					قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
فروشی طی دوره					خریدی طی دوره					تغییرات طی دوره					نام اوراق					درای مجوز سازمان					پایزده شده در بورس یا فرابورس					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد					بهای تمام شده					قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
فروشی طی دوره					خریدی طی دوره					تغییرات طی دوره					نام اوراق					درای مجوز سازمان					پایزده شده در بورس یا فرابورس					تاریخ انتشار اوراق					تاریخ سررسید					نرخ سود اسمی					نرخ سود موثر					تعداد					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					تعداد					بهای تمام شده					قیمت بازار هر سهم					بهای تمام شده					خالص ارزش فروش					درصد به کل دارایی ها																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
۱۰۰۱۵	۲۳۴,۰۵۰,۹۱,۳۵۹	۲۲۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۳۵۹	۳۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵	۵۳,۲۰۶	۹۲۱,۳۵۰	۹۲۵,۳۲۳	۰.۴۳٪	۴۹,۲۰۵,۹۶۵,۲۳۸	سایر
اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۰۷	-۳.۸۵٪	۲۸۸,۲۹۵,۲۶۶,۱۶۴	سایر
اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰	۱۲۲,۰۶۹	۸۲۸,۹۷۰	۸۳۲,۰۹۵	۰.۳۸٪	۱۰۱,۵۱۷,۷۷۴,۲۳۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱	۲۸۱,۲۴۰	۷۵۸,۲۰۰	۷۶۶,۲۹۶	۱.۰۷٪	۲۱۵,۳۹۵,۹۰۱,۷۹۸	سایر
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲	۴۸,۵۸۱	۷۴۴,۹۰۰	۷۵۲,۰۰۷	۰.۹۵٪	۳۶,۵۱۳,۳۸۷,۱۱۱	سایر
اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴	۴۳۵,۰۰۰	۹۸۰,۴۳۰	۹۹۸,۳۵۹	۱.۸۳٪	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	سایر
اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶	۳۳۰,۸۸۸	۷۸۳,۹۹۰	۷۹۰,۷۱۶	۰.۸۶٪	۲۶۱,۴۹۶,۱۶۹,۹۰۵	سایر
اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳	۱۳۶,۴۷۸	۷۷۹,۰۰۰	۷۸۵,۷۷۱	۰.۸۷٪	۱۰۷,۱۸۲,۱۴۲,۵۴۰	سایر
مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸	۶۱۷,۲۴۳	۷۵۸,۰۰۰	۵	-۱۰۰.۰۰٪	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۴	سایر
جمع	۲,۳۲۴,۷۰۵				۱,۹۸۴,۶۵۳,۲۷۷,۵۱۷	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۸٪	۳۴۷,۳۹۰,۸۴۲,۴۳۶	۵,۹۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۸,۷۸۹,۸۰۰,۳۴۱	۳۴۴,۵۰۲,۰۴۷,۰۹۵	بانک صادرات
۰.۰۰٪	۱۶,۷۱۵,۸۴۵	۲۵,۴۲۳,۱۰۲,۰۰۰	۲۵,۱۹۶,۵۹۶,۰۴۴	۲۴۳,۲۲۱,۸۰۱	بانک خاورمیانه
۱۶.۴۲٪	۷۰۲,۰۴۴,۳۳۶,۵۱۷	۲۴,۱۸۲,۵۰۵,۰۰۰	۳۱,۱۸۹,۷۱۵,۰۵۸	۶۹۵,۰۳۷,۱۲۶,۴۵۹	پاسارگاد
۰.۰۰٪	۸,۲۲۱,۱۴۸	۷۵۹,۰۰۰	۳۳,۶۴۷	۸,۹۴۶,۵۰۱	بانک گردشگری
۷.۹۴٪	۳۳۹,۲۲۷,۲۱۹,۳۲۱	۶,۱۰۱,۰۰۵,۰۰۰	۷,۲۴۹,۹۳۳,۲۴۳	۳۳۸,۰۷۸,۲۹۱,۰۷۸	بانک تجارت
۰.۰۰٪	۶,۵۵۸,۲۶۸	۰	۱۱,۶۵۸	۶,۵۴۶,۶۱۰	مؤسسه اعتباری ملل
۳۲.۴۹٪	۱,۳۸۸,۶۹۳,۸۹۳,۵۳۵	۶۱,۶۰۸,۳۷۶,۰۰۰	۷۲,۴۲۶,۰۸۹,۹۹۱	۱,۳۷۷,۸۷۶,۱۷۹,۵۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۲,۳۹۷,۴۲۵,۶۵۴	۲.۴۵	۰.۰۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۶۰,۵۶۳,۰۵۰,۶۲۷	۶۱.۸۵	۱.۴۲
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳۴,۹۵۱,۶۰۱,۷۶۸	۳۵.۷۰	۰.۸۲
سایر درآمدها	۵-۲	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۹۷,۹۱۲,۰۷۸,۰۴۹	۱۰۰.۰۰	۲.۳۰

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

طی ماه					از ابتدای سال مالی		
جمع					جمع		
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
				درصد از کل درآمدها		درصد از کل درآمدها	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
۰.۵۰	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۰.۴۰	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۱.۳۸	۹,۲۱۴,۹۹۲,۹۴۵	۰	۹,۲۱۴,۹۹۲,۹۴۵	۰	۰.۶۷	۶۶۰,۷۲۳,۲۲۴	۰	۶۶۰,۷۲۳,۲۲۴	۰	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۱.۳۵	۸,۹۸۵,۸۱۵,۴۱۰	۰	۸,۹۸۵,۸۱۵,۴۱۰	۰	۰.۶۴	۶۲۲,۱۸۹,۵۲۹	۰	۶۲۲,۱۸۹,۵۲۹	۰	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهم
۱.۶۱	۱۰,۷۳۰,۸۵۰,۷۵۸	۰	۱۰,۷۳۰,۸۵۰,۷۵۸	۰	۱.۱۸	۱,۱۵۱,۵۲۷,۵۷۰	۰	۱,۱۵۱,۵۲۷,۵۷۰	۰	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
-۰.۰۳	-۱۷۶,۸۸۷,۰۰۴	۰	-۱۷۶,۸۸۷,۰۰۴	۰	-۰.۰۴	-۳۷,۰۱۴,۶۶۹	۰	-۳۷,۰۱۴,۶۶۹	۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۵.۲۱	۳۴,۷۶۹,۲۱۹,۴۰۳	۶۰۱۴,۴۴۷,۳۹۴	۲۸,۷۵۴,۷۷۲,۱۰۹	۰	۲.۴۵	۲,۳۹۷,۴۲۵,۶۵۴	۰	۲,۳۹۷,۴۲۵,۶۵۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۵۶,۶۱۸,۱۹۹	-۹۲,۹۶۲,۵۰۰	.	۲۴۹,۵۸۰,۶۹۹	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد ۰۶-بدون ضامن
۱۲,۹۰۲,۹۲۹,۳۷۰	۵,۲۹۳,۲۷۶,۸۰۵	۷,۶۰۹,۶۵۲,۵۶۵	.	۱,۳۴۶,۶۰۲,۹۲۵	.	۱,۳۴۶,۶۰۲,۹۲۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳	۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱
۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵
۳۵,۳۴۹,۱۷۱,۸۷۷	۱,۳۹۱,۸۱۳,۶۰۶	۳۳,۹۵۷,۳۵۸,۲۷۱	.	۸,۸۳۵,۱۹۷,۰۵۶	.	۸,۸۳۵,۱۹۷,۰۵۶	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۶,۶۲۳,۹۰۵,۴۵۷	۵,۸۴۱,۶۰۵,۹۹۱	۱۰,۷۸۲,۲۹۹,۴۶۶	.	۳,۵۱۵,۲۶۲,۰۷۴	.	۳,۵۱۵,۲۶۲,۰۷۴	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳
۱۹,۱۲۲,۴۷۰,۷۰۱	۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۱۵,۶۳۰,۷۰۸,۴۲۹	.	۲,۹۴۳,۳۱۳,۳۲۷	.	۲,۹۴۳,۳۱۳,۳۲۷	.	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰
۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰
۴,۲۴۷,۶۶۶,۰۳۶	۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲	۳,۲۶۰,۲۳۶,۵۶۴	.	۱,۱۱۳,۲۱۰,۹۵۰	.	۱,۱۱۳,۲۱۰,۹۵۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲
۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۴,۹۹۴,۷۷۵,۳۸۰	۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲	۱۰,۳۸۴,۲۳۷,۸۵۸	.	۲,۶۹۷,۸۷۸,۹۳۰	.	۲,۶۹۷,۸۷۸,۹۳۰	.	اسناد خزانه-م ۱-س.قوا ۰۳-۰۶۰۶۱۵
۱۱,۹۴۱,۰۲۲,۴۳۷	.	-۵۹,۰۰۳,۹۶۸,۵۱۸	۷۰,۹۴۴,۹۹۰,۹۵۵	۷,۶۷۷,۲۴۳,۳۳۱	.	-۵۸,۷۰۴,۹۰۵,۷۲۰	۶۶,۳۸۲,۱۴۹,۰۵۱	مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ ۰۷۱۱۲۸
۳۱,۵۹۳,۸۳۰,۶۳۵	.	-۱۲۷,۴۹۹,۹۹۹	۳۱,۷۲۱,۳۳۰,۶۳۴	۵,۰۶۴,۹۷۶,۳۸۸	.	.	۵,۰۶۴,۹۷۶,۳۸۸	مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۱۴۰,۱۷۷,۴۸۲,۶۶۹	.	۱۸,۴۹۸,۵۶۲,۰۷۸	۱۲۱,۶۷۸,۹۲۰,۵۹۱	۱۱,۲۸۹,۱۵۵,۶۹۸	.	۱,۴۷۷,۷۰۴,۵۱۱	۹,۸۱۱,۴۵۱,۱۸۷	اجاره غدیر ایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۴۰,۴۹۵,۸۲۷,۱۱۵	.	۱,۷۷۵,۹۷۵,۵۳۹	۳۸,۷۱۹,۸۵۱,۵۷۶	۷,۰۵۳,۴۱۶,۰۳۳	.	۳۶۷,۴۰۵,۱۱۵	۶,۶۸۶,۰۱۰,۹۱۸	اجاره گهر زمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲۷,۴۶۶,۰۷۶,۴۵۰	.	۲۷,۴۶۶,۰۷۶,۴۵۰	.	۶,۵۶۵,۰۶۹,۷۴۱	.	۶,۵۶۵,۰۶۹,۷۴۱	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۲۲,۵۸۰,۶۲۱	.	۲۲,۵۸۰,۶۲۱	.	۱۰,۳۷۷,۸۱۸	.	۱۰,۳۷۷,۸۱۸	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۲-۰۵۰۸۱۸
۶,۸۷۶,۷۱۵,۹۲۶	.	۶,۸۷۶,۷۱۵,۹۲۶	.	۲,۴۵۱,۳۴۶,۳۵۶	.	۲,۴۵۱,۳۴۶,۳۵۶	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۴-۰۷۰۶۱۴
۳۸۵,۸۹۵,۳۵۷,۳۲۰	۴۵,۴۴۷,۷۴۷,۶۱۵	۷۷,۱۳۲,۹۳۵,۲۵۰	۲۶۳,۳۱۴,۶۷۴,۴۵۵	۶۰,۵۶۳,۰۵۰,۶۲۷	.	-۲۷,۳۸۱,۵۳۶,۹۱۷	۸۷,۹۴۴,۵۸۷,۵۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳-۱-

مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	صندوق- سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰٪	۲,۲۴۵,۵۴۴	۰٪	۶۶,۱۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۰٪	۹۷,۷۶۶,۹۸۵,۴۷۷	۵۲٪	۱۸,۰۲۰,۴۱۸,۵۷۵	سپرده بلند مدت بانک پاسارگاد
۱۱٪	۲۷,۶۳۷,۸۱۳,۱۷۳	۰٪	۳۳,۶۴۷	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲۴٪	۵۹,۷۷۷,۶۵۴,۲۴۳	۲۵٪	۸,۶۲۱,۹۴۴,۱۱۶	سپرده بلند مدت بانک صادرات
۱۸٪	۴۳,۴۰۶,۰۲۳,۷۷۷	۲۴٪	۸,۳۰۹,۱۲۷,۶۳۰	سپرده بلند مدت بانک تجارت
۷٪	۱۶,۷۳۴,۸۹۴,۰۳۸	۰٪	۱۱,۶۵۸	سپرده بلند مدت موسسه اعتباری ملل
۱۰۰٪	۲۴۵,۳۲۵,۶۱۶,۲۵۲	۱۰۰٪	۳۴,۹۵۱,۶۰۱,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲۱۴,۲۵۴,۶۷۵	۰	تخفیف ارکان صندوق
۴۴,۸۲۷,۲۴۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹۲,۷۰۶,۴۵۱	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۱,۷۸۸,۳۷۵	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی	طی ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق				

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۰,۹۴۴,۹۹۰,۹۵۵	۰	۷۰,۹۴۴,۹۹۰,۹۵۵	۶۶,۳۸۲,۱۴۹,۰۵۱	۰	۶۶,۳۸۲,۱۴۹,۰۵۱	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۱۱/۲۸		مراجعه عام دولت ۲۷۳-ش.خ.۰۷۱۱۲۸
۳۱,۷۲۱,۳۳۰,۶۳۴	۰	۳۱,۷۲۱,۳۳۰,۶۳۴	۵,۰۶۴,۹۷۶,۳۸۸	۰	۵,۰۶۴,۹۷۶,۳۸۸	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۱/۱۹		مراجعه مهندسی صبا نفت ۰۶۰۱۱۹
۱۲۱,۶۷۸,۹۲۰,۵۹۱	۰	۱۲۱,۶۷۸,۹۲۰,۵۹۱	۹,۸۱۱,۴۵۱,۱۸۷	۰	۹,۸۱۱,۴۵۱,۱۸۷	۱۸.۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		اجاره غدیرایرانیان ۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۸,۷۱۹,۸۵۱,۵۷۶	۰	۳۸,۷۱۹,۸۵۱,۵۷۶	۶,۶۸۶,۰۱۰,۹۱۸	۰	۶,۶۸۶,۰۱۰,۹۱۸	۲۶.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۲۲		اجاره گهرزمین امید ۱۴۰۷۰۸۲۲
۲۴۹,۵۸۰,۶۹۹	۰	۲۴۹,۵۸۰,۶۹۹	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۲		صکوک اجاره فولاد ۰۶۵۵-بدون ضامن
۲۶۳,۳۱۴,۶۷۴,۴۵۵	۰	۲۶۳,۳۱۴,۶۷۴,۴۵۵	۸۷,۹۴۴,۵۸۷,۵۴۴	۰	۸۷,۹۴۴,۵۸۷,۵۴۴				جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲,۲۴۵,۵۴۴	۰	۲,۲۴۵,۵۴۴	۶۶,۱۴۲	۰	۶۶,۱۴۲	بانک خاورمیانه
۹۷,۶۷۴,۰۲۱,۷۲۰	۹۲,۹۶۳,۷۵۷	۹۷,۷۶۶,۹۸۵,۴۷۷	۱۸,۰۲۴,۱۵۸,۱۱۲	-۳,۷۳۹,۵۳۷	۱۸,۰۲۰,۴۱۸,۵۷۵	بانک پاسارگاد
۲۷,۶۳۷,۸۱۳,۱۷۳	۰	۲۷,۶۳۷,۸۱۳,۱۷۳	۳۳,۶۴۷	۰	۳۳,۶۴۷	بانک گردشگری
۱۶,۷۳۰,۴۶۴,۹۳۶	۴,۴۲۹,۱۰۲	۱۶,۷۳۴,۸۹۴,۰۳۸	۱۱,۶۵۸	۰	۱۱,۶۵۸	موسسه اعتباری ملل
۴۳,۴۰۶,۰۲۳,۷۷۷	۰	۴۳,۴۰۶,۰۲۳,۷۷۷	۸,۳۰۹,۱۲۷,۶۳۰	۰	۸,۳۰۹,۱۲۷,۶۳۰	بانک تجارت
۵۹,۷۳۱,۲۷۸,۰۴۶	۴۶,۳۷۶,۱۹۷	۵۹,۷۷۷,۶۵۴,۲۴۳	۸,۶۲۷,۵۷۳,۷۶۴	-۵,۶۲۹,۶۴۸	۸,۶۲۱,۹۴۴,۱۱۶	بانک صادرات
۲۴۵,۱۸۱,۸۴۷,۱۹۶	۱۴۳,۷۶۹,۰۵۶	۲۴۵,۳۲۵,۶۱۶,۲۵۲	۳۴,۹۶۰,۹۷۰,۹۵۳	-۹,۳۶۹,۱۸۵	۳۴,۹۵۱,۶۰۱,۷۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۳۱۴,۹۴۸,۷۸۸	۳۴,۰۷۵,۰۲۰,۷۱۸	۳۷,۳۸۹,۹۶۹,۵۰۶	۱,۵۲۳,۵۶۱	.	.	.	.	صندوق س. اهرمی کاریزما-واحد عادی
۲,۶۹۹,۴۹۸,۵۰۶	۳۶,۶۱۷,۱۰۱,۱۴۴	۳۹,۳۱۶,۵۹۹,۶۵۰	۲,۴۱۹,۰۹۶	.	.	.	.	صندوق اهرمی موج-واحدهای عادی
۶,۵۹۰,۸۶۸,۸۷۲	۵۳,۱۸۴,۱۳۱,۱۲۸	۵۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۷۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۳بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰۰۰
-۹۲,۹۶۲,۵۰۰	۹۵,۸۴۶,۴۸۱,۲۵۰	۹۵,۷۵۳,۵۱۸,۷۵۰	۹۵,۸۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فولاد۰۶-بدون ضامن
۵,۲۹۳,۲۷۶,۸۰۵	۵۲,۳۸۰,۴۲۶,۰۶۵	۵۷,۶۷۳,۷۰۲,۸۷۰	۶۷,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱بودجه ۰۲-۰۵۰۳۲۵۰۰
۱۱,۰۷۲,۴۹۷,۶۲۳	۵۰,۱۲۱,۴۳۴,۹۴۳	۶۱,۱۹۳,۹۳۲,۵۶۶	۶۶,۹۲۱	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۸بودجه ۰۲-۰۴۱۲۱۱۰۰
۱,۴۶۵,۲۸۵,۵۷۵	۷,۱۷۱,۱۹۸,۸۸۴	۸,۶۳۶,۴۸۴,۴۵۹	۹,۰۹۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۵بودجه ۰۱-۰۴۱۰۱۵۰۰
۱,۳۹۱,۸۱۳,۶۰۶	۱۶,۸۱۴,۱۳۰,۵۱۰	۱۸,۲۰۵,۹۴۴,۱۱۶	۲۴,۵۴۹	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۱۶۰۰
۵,۸۴۱,۶۰۵,۹۹۱	۸۴,۱۶۰,۷۴۸,۸۳۸	۹۰,۰۰۲,۳۵۴,۸۲۹	۱۲۴,۱۷۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۲بودجه ۰۲-۰۵۰۹۲۳۰۰
۳,۴۹۱,۷۶۲,۲۷۲	۳۲,۷۶۴,۹۸۴,۳۹۸	۳۶,۲۵۶,۷۴۶,۶۷۰	۴۶,۵۶۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۱بودجه ۰۲-۰۵۰۷۲۰۰۰
۴,۳۶۲,۸۷۱,۶۸۹	۲۳,۳۶۹,۳۲۶,۹۴۱	۲۷,۷۳۲,۱۹۸,۶۳۰	۲۸,۹۰۸	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۷بودجه ۰۲-۰۴۰۹۱۰۰۰
۹۸۷,۴۲۹,۴۷۲	۴۴,۷۲۱,۴۳۱,۸۹۴	۴۵,۷۰۸,۸۶۱,۳۶۶	۶۶,۵۵۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱۰بودجه ۰۲-۰۵۱۱۱۲۰۰
۴۳۲,۷۶۰,۶۸۸	۲۵,۵۱۴,۰۲۳,۰۷۵	۲۵,۹۴۶,۷۸۳,۷۶۳	۳۷,۰۸۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۴بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱۰۰
۴,۶۱۰,۵۳۷,۵۲۲	۱۶۵,۳۴۷,۹۱۸,۴۸۲	۱۶۹,۹۵۸,۴۵۶,۰۰۴	۲۹۸,۰۸۵	.	.	.	.	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵۰۰
۵۱,۴۶۲,۱۹۴,۹۰۹	۷۲۲,۰۸۸,۳۵۸,۲۷۰	۷۷۳,۵۵۰,۵۵۳,۱۷۹	۴,۸۶۷,۱۶۹	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه												از ابتدای سال مالی
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	

صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اطمینان هیوا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر				سود و زیان ناشی از				
قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۹,۲۱۴,۹۹۲,۹۴۵	۸۴,۹۹۹,۹۲۶,۹۴۰	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۲,۶۳۵,۶۹۱	۶۶۰,۷۲۳,۲۲۴	۹۳,۵۵۴,۱۹۶,۶۶۱	۹۴,۲۱۴,۹۱۹,۸۸۵	۲,۶۳۵,۶۹۱	صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط
۸,۹۸۵,۸۱۵,۴۱۱	۸۵,۱۹۹,۵۹۱,۹۸۷	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۲,۹۴۱,۶۲۲	۶۲۲,۱۸۹,۵۲۹	۹۳,۵۶۳,۲۱۷,۸۶۸	۹۴,۱۸۵,۴۰۷,۳۹۷	۲,۹۴۱,۶۲۲	صندوق س.انارنماد ارزش-درسهام
۱۰,۷۳۰,۸۵۰,۷۶۰	۸۰,۰۱۱,۳۱۴,۰۷۲	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۲,۲۴۳,۱۵۸	۱,۱۵۱,۵۲۷,۵۷۱	۸۹,۵۹۰,۶۳۷,۲۶۰	۹۰,۷۴۲,۱۶۴,۸۳۱	۲,۲۴۳,۱۵۸	صندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق
-۱۷۶,۸۸۷,۰۰۵	۱,۴۷۵,۶۱۳,۰۴۹	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۱۴۰,۰۰۰	-۳۷,۰۱۴,۶۶۹	۱,۳۳۵,۷۴۰,۷۱۴	۱,۲۹۸,۷۲۶,۰۴۴	۱۴۰,۰۰۰	صندوق س.سهم نگر جام جم-س
۷,۶۰۹,۶۵۲,۵۶۵	۴۱,۵۹۶,۳۱۲,۶۷۳	۴۹,۲۰۵,۹۶۵,۲۳۸	۵۳,۲۰۶	۱,۳۴۶,۶۰۲,۹۲۵	۴۷,۸۵۹,۳۶۲,۳۱۳	۴۹,۲۰۵,۹۶۵,۲۳۸	۵۳,۲۰۶	اسنادخزانه-م۱بودجه۰۲-۰۵۰۳۲۵
۱,۷۷۵,۹۷۵,۵۳۹	۲۸۶,۵۱۹,۲۹۰,۶۲۵	۲۸۸,۲۹۵,۲۶۶,۱۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۴۰۵,۱۱۵	۲۸۷,۹۲۷,۸۶۱,۰۴۹	۲۸۸,۲۹۵,۲۶۶,۱۶۴	۳۰۰,۰۰۰	اجاره گهرزمین امید۱۴۰۷۰۸۲۲
۱۵,۶۳۰,۷۰۸,۴۳۰	۸۵,۸۸۷,۰۶۵,۸۰۴	۱۰۱,۵۱۷,۷۷۴,۲۳۳	۱۲۲,۰۶۹	۲,۹۴۳,۳۱۳,۳۲۷	۹۸,۵۷۴,۴۶۰,۹۰۶	۱۰۱,۵۱۷,۷۷۴,۲۳۳	۱۲۲,۰۶۹	اسناد خزانه-م۱۱بودجه۰۲-۰۵۰۷۲۰
۲۷,۴۶۶,۰۷۶,۴۵۳	۱۸۷,۹۲۹,۸۲۵,۳۴۶	۲۱۵,۳۹۵,۹۰۱,۷۹۸	۲۸۱,۲۴۰	۶,۵۶۵,۰۶۹,۷۴۱	۲۰۸,۸۳۰,۸۳۲,۰۵۷	۲۱۵,۳۹۵,۹۰۱,۷۹۸	۲۸۱,۲۴۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه۰۲-۰۵۱۰۲۱
۱۸,۴۹۸,۵۶۲,۰۷۹	۴۱۵,۵۵۱,۵۲۹,۳۸۱	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰	۱,۴۷۷,۷۰۴,۵۱۱	۴۳۲,۵۷۲,۳۸۶,۹۴۸	۴۳۴,۰۵۰,۰۹۱,۴۵۹	۴۳۵,۰۰۰	اجاره غدیرایرانیان۱۴۰۵۰۱۱۴
۳۳,۹۵۷,۳۵۸,۲۷۲	۲۲۷,۵۳۸,۸۱۱,۶۳۷	۲۶۱,۴۹۶,۱۶۹,۹۰۸	۳۳۰,۸۸۸	۸,۸۳۵,۱۹۷,۰۵۶	۲۵۲,۶۶۰,۹۷۲,۸۵۲	۲۶۱,۴۹۶,۱۶۹,۹۰۸	۳۳۰,۸۸۸	اسناد خزانه-م۱۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۱۶
۱۰,۷۸۲,۲۹۹,۴۶۷	۹۶,۳۹۹,۸۴۳,۰۷۴	۱۰۷,۱۸۲,۱۴۲,۵۴۰	۱۳۶,۴۷۸	۳,۵۱۵,۲۶۲,۰۷۴	۱۰۳,۶۶۶,۸۸۰,۴۶۶	۱۰۷,۱۸۲,۱۴۲,۵۴۰	۱۳۶,۴۷۸	اسنادخزانه-م۲بودجه۰۲-۰۵۰۹۲۳
۳,۲۶۰,۲۳۶,۵۶۴	۳۳,۲۵۳,۱۵۰,۵۴۷	۳۶,۵۱۳,۳۸۷,۱۱۱	۴۸,۵۸۱	۱,۱۱۳,۲۱۰,۹۵۰	۳۵,۴۰۰,۱۷۶,۱۶۱	۳۶,۵۱۳,۳۸۷,۱۱۱	۴۸,۵۸۱	اسنادخزانه-م۱۰بودجه۰۲-۰۵۱۱۱۲
-۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	.	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۹۹,۸۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مراجبه مهندسی صبا نفت۰۶۰۱۱۹
۱۰,۳۸۴,۲۳۷,۸۵۸	۱۱۴,۶۲۴,۳۵۰,۷۴۱	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۸,۵۹۹	۲۰۶,۰۵۷	۲,۶۹۷,۸۷۸,۹۳۰	۱۲۲,۳۱۰,۷۰۹,۶۶۹	۱۲۵,۰۰۸,۵۸۸,۵۹۹	۲۰۶,۰۵۷	اسناد خزانه-م۱-س.قوا۰۳-۰۶۰۶۱۵
۲۲,۵۸۰,۶۲۱	۲۶۰,۶۳۹,۲۹۴	۲۸۳,۲۱۹,۹۱۵	۳۴۶	۱۰,۳۷۷,۸۱۴	۲۷۲,۸۴۲,۱۰۱	۲۸۳,۲۱۹,۹۱۵	۳۴۶	اسنادخزانه-م۳بودجه۰۲-۰۵۰۸۱۸
۶,۸۷۶,۷۱۵,۹۲۶	۱۶۹,۲۱۱,۶۶۳,۹۲۶	۱۷۶,۰۸۸,۳۷۹,۸۵۲	۴۰۸,۷۸۰	۲,۴۵۱,۳۴۶,۳۵۶	۱۷۳,۶۳۷,۰۳۳,۴۹۶	۱۷۶,۰۸۸,۳۷۹,۸۵۲	۴۰۸,۷۸۰	اسناد خزانه-م۲بودجه۰۴-۰۷۰۶۱۴
-۵۹,۰۰۳,۹۶۸,۵۱۹	۵۵۰,۰۰۰,۵۴۷,۵۸۰	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۶۱۷,۲۴۳	-۵۸,۷۰۴,۹۰۵,۷۲۰	۵۴۹,۷۰۱,۴۸۴,۷۸۲	۴۹۰,۹۹۶,۵۷۹,۰۶۱	۶۱۷,۲۴۳	مراجبه عام دولت ۲۷۳-ش.خ۰۷۱۱۲۸
۱۰۵,۸۸۷,۷۰۷,۳۶۶	۲,۶۶۰,۴۷۸,۲۲۶,۶۷۶	۲,۷۶۶,۳۶۵,۹۳۴,۰۳۵	۱۱,۱۰۰,۳۵۹	-۲۴,۹۸۴,۱۱۱,۲۶۶	۲,۷۹۱,۳۵۰,۰۴۵,۳۰۳	۲,۷۶۶,۳۶۵,۹۳۴,۰۳۵	۱۱,۱۰۰,۳۵۹	جمع